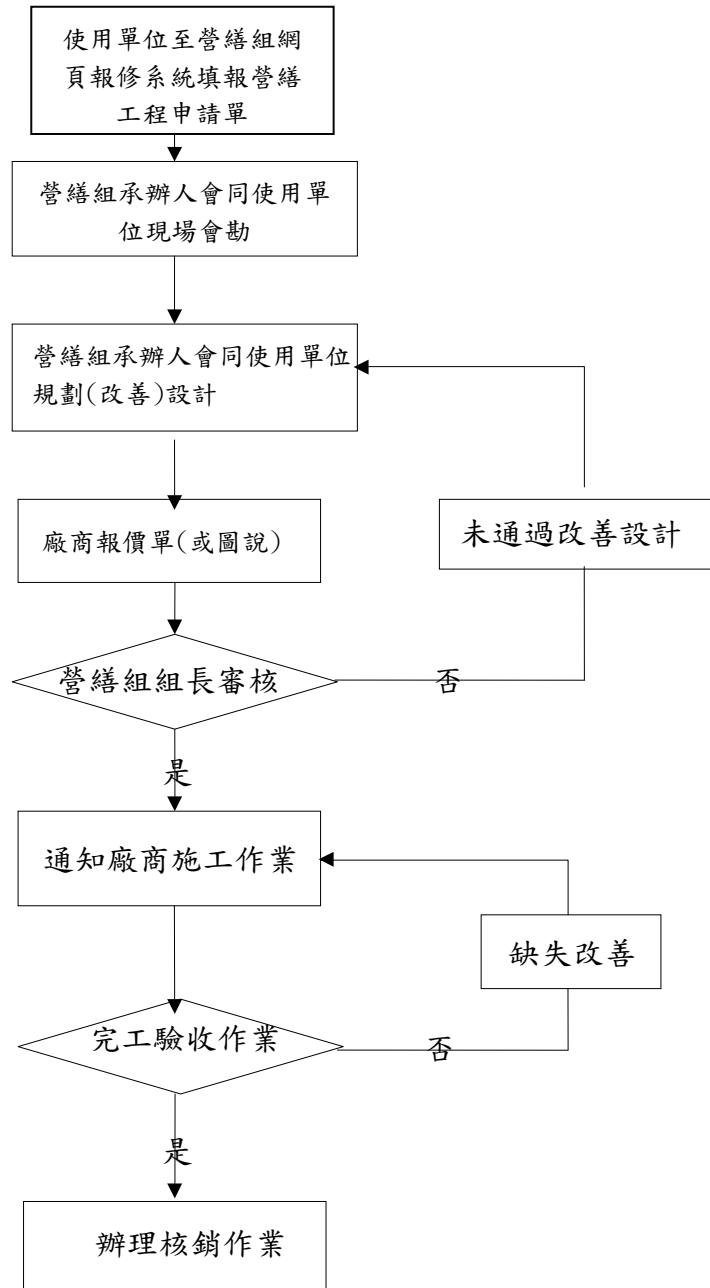


國立交通大學營繕組作業程序說明表

項目編號	35008
項目名稱	零星修繕案工程採購及驗收(10萬元以下之公共區域)
承辦單位	營繕組
相關單位	監辦單位、使用單位
作業程序說明	<p>一、使用單位至營繕組網頁報修系統填報營繕工程申請單 (http://www.ga.nctu.edu.tw/ga5/)。</p> <p>二、營繕組承辦人會同使用單位現場會勘。</p> <p>三、營繕組承辦人會同使用單位規劃(改善)設計並詢價後，附上 1 家以上廠商之估價單，必要時附上相關之圖說。</p> <p>四、由營繕組長審查核准。</p> <p>五、通知廠商施工辦理，施工期間由使用單位或營繕組經辦人員監工。</p> <p>六、驗收完成並依規定辦理核銷作業，應檢附施工完成相片。</p>
控制重點	<p>一、營繕組報修系統工作分派。</p> <p>二、營繕組承辦人會同使用單位現場會勘。</p> <p>三、規劃(改善)設計。</p> <p>四、詢價並附上 1 家以上廠商之估價單，必要時附上相關之圖說。</p> <p>五、施工品質查核(營繕組承辦人或使用單位)。</p> <p>六、驗收及核銷。</p>
法令依據	<p>一、政府採購法及相關子法</p> <p>二、政府採購法施行細則</p> <p>三、交通大學採購案權責劃分表</p>
使用表單	<p>一、營繕工程申請單(請購單)</p> <p>二、憑證黏存單</p>

國立交通大學 營繕組 作業流程圖
零星採購案(10萬元以下之公共區域)



國立交通大學內部控制制度自行檢查表

_____年度

自行檢查單位：營繕組

作業類別(項目)：零星修繕案

檢查日期：__年__月__日

檢查重點	自行檢查情形		檢查情形說明
	符合	未符合	
一、作業流程設計有效性 作業程序說明表之製作是否與規定相符，內部控制制度設計是否有效。			
二、審查規劃(改善)設計內容是否符合需求。			
三、審查廠商報價單，如發現其內容有疑義，得通知投標廠商提出說明，以確認其正確之內容。			
四、施工查核			
五、驗收			
六、核銷			
結論/需採行之改善措施： 經檢查結果， <u>零星修繕案</u> 之內部控制制度設計及執行，無重大缺失。			

- 註：1. 機關得就 1 項作業流程製作 1 份自行檢查表，亦得將各項作業流程依性質分類，同 1 類之作業流程合併 1 份自行檢查表，就作業流程重點納入檢查。
 2. 自行檢查情形除勾選外，未符合者必須於說明欄內詳細記載檢查情形。

填表人：_____ 複核：_____ 單位主管：_____